



REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO**  
1RO AL 29 DE FEBRERO 2024

**INGRESOS:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| TRANSF. DE LA TESORERIA                    | 35,264,509.74        |
| INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO           | 70,370.00            |
| INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | 2,204,264.20         |
| CUENTA GASTOS OPERACIONALES                | -                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>37,539,143.94</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>   | <b>44,938,660.94</b> |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                | <b>43,750,971.32</b> |
| <b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>                                 | <b>34,015,966.84</b> |
| 2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo                     | 27,779,016.84        |
| 2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 5,881,650.00         |
| 2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    | 355,300.00           |
| 2.1.1.4 sueldo anual No.13                                  | -                    |
| 2.1.1.5 Prestaciones económicas                             | -                    |
| 2.1.1.6 Vacaciones  | -                    |
| <b>2.1.2 Compensación</b>                                   | <b>4,508,600.00</b>  |
| 2.1.2.2 Compensación  | 4,508,600.00         |
| <b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>              | <b>-</b>             |
| 2.1.3.2 Gastos de representación en el país                 | -                    |
| <b>2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>               | <b>-</b>             |
| 2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones              | -                    |
| <b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>5,226,404.48</b>  |
| 2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud                   | 2,413,502.17         |
| 2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones               | 2,420,118.64         |
| 2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 392,783.67           |
| <b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                        | <b>877,689.62</b>    |
| <b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>                              | <b>223,006.72</b>    |
| 2.2.1.2 ServicioTeléfono larga distancia                    | -                    |
| 2.2.1.3 Teléfono local                                      | -                    |
| 2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable         | -                    |
| 2.2.1.6 Electricidad  | 212,295.72           |
| 2.2.1.7 Agua  | 1,800.00             |
| 2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos                     | 8,911.00             |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>2.2.2</b> | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>                                     | -                   |
| 2.2.2.1      | Publicidad y propaganda   | -                   |
| 2.2.2.2      | Impresión y encuadernación  | -                   |
| <b>2.2.3</b> | <b>VIÁTICOS</b>   | <b>174,750.00</b>   |
| 2.2.3.1      | Viáticos dentro del país  | 174,750.00          |
| <b>2.2.4</b> | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>  | <b>30,000.00</b>    |
| 2.2.4.1      | Pasajes   | -                   |
| 2.2.4.2      | Fletes  | -                   |
| 2.2.4.4      | Peaje   | 30,000.00           |
| <b>2.2.5</b> | <b>ALQUILERES Y RENTAS</b>  | -                   |
| 2.2.5.1      | Alquiler y rentas de edificios y locales  | -                   |
| 2.2.5.8      | Otros alquileres  | -                   |
| <b>2.2.6</b> | <b>SEGUROS</b>  | <b>149,779.49</b>   |
| 2.2.6.1      | Seguro de bienes inmuebles  | -                   |
| 2.2.6.2      | Seguro de bienes muebles  | 139,513.77          |
| 2.2.6.3      | Seguro de personas  | 10,265.72           |
| 2.2.6.9      | Otros seguros   | -                   |
| <b>2.2.7</b> | <b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> | <b>760,944.13</b>   |
| 2.2.7.1      | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                              | -                   |
| 2.2.7.2      | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                               | 760,944.13          |
| <b>2.2.8</b> | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                       | <b>(460,790.72)</b> |
| 2.2.8.2      | Comisiones y gastos bancarios   | 14,682.65           |
| 2.2.8.3      | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                                       | -                   |
| 2.2.8.5      | Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene  | 35,400.00           |
| 2.2.8.6      | Organización de Eventos y festividades  | -                   |
| 2.2.8.7      | Servicios Técnicos y Profesionales  | 188,800.00          |
| 2.2.8.8      | Impuestos, derechos y tasas   | (699,673.37)        |
| 2.2.8.9      | Otros gastos operativos   | -                   |
| <b>2.2.9</b> | <b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>  | -                   |
| 2.2.9.1      | Otras contrataciones de servicios   | -                   |
| 2.2.9.2      | Servicios de Alimentación   | -                   |
| <b>2.3</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>260,000.00</b>   |
| <b>2.3.1</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                                       | -                   |
| 2.3.1.1      | Alimentos y bebidas para personas   | -                   |
| 2.3.1.2      | Alimentos para animales   | -                   |
| 2.3.1.3      | Productos agroforestales y pecuarios  | -                   |
| 2.3.1.4      | Madera, corcho y sus manufacturas   | -                   |
| <b>2.3.2</b> | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>  | -                   |
| 2.3.2.2      | Acabados textiles   | -                   |
| 2.3.2.3      | Prendas de vestir   | -                   |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 2.3.2.4      | Calzados  | -                 |
| <b>2.3.3</b> | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                                  | -                 |
| 2.3.3.1      | Papel de escritorio   | -                 |
| 2.3.3.2      | Productos de papel y cartón   | -                 |
| 2.3.3.3      | Productos de artes gráficas   | -                 |
| 2.3.3.4      | Libros, revistas y periódicos   | -                 |
| 2.3.3.5      | Textos de enseñanza   | -                 |
| <b>2.3.4</b> | <b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>  | -                 |
| 2.3.4.1      | Productos médicos para uso humano   | -                 |
| 2.3.4.2      | Productos médicos para uso veterinario  | -                 |
| <b>2.3.5</b> | <b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>                                  | -                 |
| 2.3.5.3      | Llantas y neumáticos  | -                 |
| 2.3.5.4      | Artículos de caucho   | -                 |
| 2.3.5.5      | Artículos de plástico   | -                 |
| <b>2.3.6</b> | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>                       | -                 |
| 2.3.6.1      | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla                             | -                 |
| 2.3.6.2      | Productos de vidrio, loza y porcelana   | -                 |
| 2.3.6.3      | Productos metálicos y sus derivados   | -                 |
| <b>2.3.7</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                | -                 |
| 2.3.7.1      | Combustibles y lubricantes  | -                 |
| 2.3.7.2      | Productos químicos y conexos  | -                 |
| <b>2.3.8</b> | <b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b> | -                 |
| <b>2.3.9</b> | <b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>  | <b>260,000.00</b> |
| 2.3.9.1      | Materiales de Limpieza  | -                 |
| 2.3.9.2      | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas                    | -                 |
| 2.3.9.3      | Útiles menores médico-quirúrgicos   | -                 |
| 2.3.9.5      | Útiles de cocina y comedor  | -                 |
| 2.3.9.6      | Productos eléctricos y afines   | -                 |
| 2.3.9.7      | Productos y útiles veterinarios   | -                 |
| 2.3.9.8      | Repuestos y accesorios menores  | -                 |
| 2.3.9.9      | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)           | 260,000.00        |
| <b>2.4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | -                 |
|              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>   | -                 |
| 2.4.1        | <b>SECTOR PRIVADO</b>   | -                 |
| 2.4.1.6      | Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro                   | -                 |
| 2.4.2        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>                 | -                 |
| 2.4.3        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>                | -                 |

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
| 2.4.4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS         | -                |
| 2.4.5   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                |
| 2.4.7   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                          | -                |
| 2.4.9   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>      | -                |
| 2.4.9.1 | Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas  | -                |
| 2.5     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>50,000.00</b> |
| 2.5.1   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>                   | -                |
| 2.5.1.2 | Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro | 50,000.00        |
| 2.5.2   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL               | -                |
| 2.5.3   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES              | -                |
| 2.5.4   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS         | -                |
| 2.5.5   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                |
| 2.5.6   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                          | -                |
| 2.5.9   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS             | -                |
| 2.6     | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                       | -                |
| 2.6.1   | <b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                                     | -                |
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería                             | -                |
| 2.6.1.2 | Muebles de alojamiento   | -                |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación               | -                |
| 2.6.1.4 | Electrodomésticos  | -                |
| 2.6.1.9 | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente         | -                |
| 2.6.2   | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                  | -                |
| 2.6.2.3 | Camara fotograficas y videos   | -                |
| 2.6.3   | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>                | -                |
| 2.6.3.1 | Equipo médico y de laboratorio                                       | -                |
| 2.6.4   | <b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>       | -                |
| 2.6.4.1 | Automóviles y camiones   | -                |
| 2.6.4.8 | Otros equipos de transporte  | -                |
| 2.6.5   | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                      | -                |
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario                                     | -                |

|                                     |   |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 2.6.5.2                             | Maquinaria y equipo industrial  | -                     |
| 2.6.5.4                             | Sistemas y equipos de climatización   | -                     |
| 2.6.5.6                             | Equipo de generación eléctrica  | -                     |
| 2.6.5.7                             | Maquinas-herramientas   | -                     |
| 2.6.5.8                             | Otros equipos   | -                     |
| 2.6.6                               | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | -                     |
| 2.6.7                               | <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>   | -                     |
| 2.6.7.4                             | Ovinos y caprinos   | -                     |
| 2.6.8                               | <b>BIENES INTANGIBLES</b>   | -                     |
| 2.6.8.8                             | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales                    | -                     |
| 2.6.9                               | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -                     |
| 2.7                                 | <b>OBRAS</b>  | -                     |
| 2.7.1                               | OBRAS EN EDIFICACIONES  | -                     |
| 2.7.2                               | INFRAESTRUCTURA   | -                     |
| 2.7.3                               | CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS  | -                     |
| 2.7.4                               | GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06) | -                     |
| 2.8                                 | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>                      | -                     |
| 2.8.1                               | CONCESIÓN DE PRESTAMOS  | -                     |
| 2.8.2                               | ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -                     |
| 2.9                                 | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | -                     |
| 2.9.1                               | 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | -                     |
| 2.9.2                               | 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA   | -                     |
| 2.9.4                               | 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                       | -                     |
| <b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>   |   | <b>44,938,660.94</b>  |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b> |   | <b>(7,399,517.00)</b> |

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO 2024  
VALORES EN RD\$

| OBJ     | DETALLE   | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL         |
|---------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 2 -     | GASTOS  | 9,632,239.87                      | 41,911.33                                    | 35,264,509.74     | -                           | 44,938,660.94 |
| 2.1 -   | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                     | 9,097,486.79                      | -  | 34,653,484.53     | -                           | 43,750,971.32 |
| 2.1.1   | REMUNERACIONES                                      | 3,968,250.00                      | -  | 30,047,716.84     | -                           | 34,015,966.84 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo                     | 3,968,250.00                      | -  | 23,810,766.84     | -                           | 27,779,016.84 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | -                                 | -  | 5,881,650.00      | -                           | 5,881,650.00  |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    | -                                 | -  | 355,300.00        | -                           | 355,300.00    |
| 2.1.1.4 | Sueldo anual No.13                                  | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.1.5 | Prestaciones económicas                             | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.1.6 | Vacaciones  | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.2   | Compensación  | 4,508,600.00                      | -  | -                 | -                           | 4,508,600.00  |
| 2.1.2.2 | Compensación  | 4,508,600.00                      | -  | -                 | -                           | 4,508,600.00  |
| 2.1.3   | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                   | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.3.1 | Gastos de representación en el País                 | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.3.2 | Gastos de representación en el exterior.            | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.4   | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                    | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.4.2 | Otras gratificaciones y bonificaciones              | -                                 | -  | -                 | -                           | -             |
| 2.1.5   | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 620,636.79                        | -  | 4,605,767.69      | -                           | 5,226,404.48  |

| OBJ          | DETALLE                                       | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL             |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2.1.5.1      | Contribuciones al seguro de salud             | 286,413.94                        | -  | 2,127,088.23      | -                           | 2,413,502.17      |
| 2.1.5.2      | Contribuciones al seguro de pensiones         | 286,730.75                        | -  | 2,133,387.89      | -                           | 2,420,118.64      |
| 2.1.5.3      | Contribuciones al seguro de riesgo laboral    | 47,492.10                         | -  | 345,291.57        | -                           | 392,783.67        |
| <b>2.2</b>   | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>              | <b>224,753.08</b>                 | <b>41,911.33</b>                             | <b>611,025.21</b> | <b>-</b>                    | <b>877,689.62</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                      | <b>-</b>                          | <b>10,711.00</b>                             | <b>212,295.72</b> | <b>-</b>                    | <b>223,006.72</b> |
| 2.2.1.2      | Servicios Telefónico larga distancia          | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.1.3      | Teléfono local                                | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.1.4      | Telefax y correos                             | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.1.5      | Servicio de internet y televisión por cable   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.1.6      | Electricidad                                  | -                                 | -  | 212,295.72        | -                           | 212,295.72        |
| 2.2.1.7      | Agua  | -                                 | 1,800.00                                     | -                 | -                           | 1,800.00          |
| 2.2.1.8      | Recolección de residuos sólidos               | -                                 | 8,911.00                                     | -                 | -                           | 8,911.00          |
| <b>2.2.2</b> | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 2.2.2.1      | Publicidad y propaganda                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.2.2      | Impresión y encuadernación                    | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.2.3</b> | <b>VIÁTICOS</b>                               | <b>150,000.00</b>                 | <b>-</b>                                     | <b>24,750.00</b>  | <b>-</b>                    | <b>174,750.00</b> |
| 2.2.3.1      | Viáticos dentro del país                      | 150,000.00                        | -  | 24,750.00         | -                           | 174,750.00        |
| <b>2.2.4</b> | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>                | <b>-</b>                          | <b>30,000.00</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>30,000.00</b>  |
| 2.2.4.1      | Pasajes                                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.4.2      | Fletes  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.4.4      | Peaje   | -                                 | 30,000.00                                    | -                 | -                           | 30,000.00         |
| <b>2.2.5</b> | <b>ALQUILERES Y RENTAS</b>                    | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 2.2.5.1      | Alquileres y rentas de edificios y locales    | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.5.8      | Otros alquileres                              | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.2.5.9      | Derecho de uso                                | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.2.6</b> | <b>SEGUROS</b>                                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>149,779.49</b> | <b>-</b>                    | <b>149,779.49</b> |
| 2.2.6.1      | Seguro de bienes inmuebles                    | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |

| OBJ          | DETALLE   | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL               |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2.2.6.2      | Seguro de bienes muebles  | -                                 | -  | 139,513.77        | -                           | 139,513.77          |
| 2.2.6.3      | Seguro de Personas  | -                                 | -  | 10,265.72         | -                           | 10,265.72           |
| 2.2.6.9      | Otros seguros   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| <b>2.2.7</b> | <b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> | <b>760,944.13</b>                 | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>760,944.13</b>   |
| 2.2.7.1      | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                              | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.2.7.2      | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                               | 760,944.13                        | -  | -                 | -                           | 760,944.13          |
| <b>2.2.8</b> | <b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>                       | <b>(686,191.05)</b>               | <b>1,200.33</b>                              | <b>224,200.00</b> | <b>-</b>                    | <b>(460,790.72)</b> |
| 2.2.8.1      | Gastos Judiciales   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.2.8.2      | Comisiones y gastos bancarios   | 13,482.32                         | 1,200.33                                     | -                 | -                           | 14,682.65           |
| 2.2.8.3      | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.2.8.5      | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene  | -                                 | -  | 35,400.00         | -                           | 35,400.00           |
| 2.2.8.6      | Organización de eventos y festividades  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.2.8.7      | Servicios Técnicos y Profesionales  | -                                 | -  | 188,800.00        | -                           | 188,800.00          |
| 2.2.8.8      | Impuestos, derechos y tasas   | (699,673.37)                      | -  | -                 | -                           | (699,673.37)        |
| <b>2.2.9</b> | <b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| 2.2.9.1      | Otras contrataciones de servicios   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.2.9.2      | Servicios de Alimentacion   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| <b>2.3</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>260,000.00</b>                 | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>260,000.00</b>   |
| <b>2.3.1</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                                       | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| 2.3.1.1      | Alimentos y bebidas para personas   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.3.1.2      | Alimentos para animales   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.3.1.3      | Productos agroforestales y pecuarios  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.3.1.4      | Madera, corcho y sus manufacturas   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| <b>2.3.2</b> | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| 2.3.2.1      | Hilados, fibras. Telas y utiles de costura  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |
| 2.3.2.2      | Acabados textiles   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                   |

| OBJ          | DETALLE   | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------|
| 2.3.2.3      | Prendas de vestir   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.2.4      | Calzados  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.3</b> | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                                  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.3.1      | Papel de escritorio   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.3.2      | Productos de papel y cartón   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.3.3      | Productos de artes gráficas   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.3.4      | Libros, revistas y periódicos   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.3.5      | Textos de enseñanza   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.4</b> | <b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.4.1      | Productos médicos para uso humano   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.4.2      | Productos médicos para uso veterinario  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.5</b> | <b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>                                  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.5.2      | Artículos de cuero  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.5.3      | Llantas y neumáticos  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.5.4      | Artículos de caucho   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.5.5      | Artículos de plástico   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.6</b> | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.6.1      | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla                             | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.6.2      | Productos de vidrio, loza y porcelana   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.6.3      | Productos metálicos y sus derivados   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.6.4      | Productos Minerales   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.7</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.7.1      | Combustibles y lubricantes  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.3.7.2      | Productos químicos y conexos  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.3.8</b> | <b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b> | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |



| OBJ          | DETALLE   | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL             |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2.3.8.1      | 5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes         | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.3.9</b> | <b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>                                      | <b>260,000.00</b>                 | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>260,000.00</b> |
| 2.3.9.1      | Material para limpieza  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.2      | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza             | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.3      | Útiles menores médico-quirúrgicos                                     | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.5      | Útiles de cocina y comedor  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.6      | Productos eléctricos y afines   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.7      | Productos y útiles veterinarios                                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.8      | Repuestos y accesorios menores  | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| 2.3.9.9      | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)   | 260,000.00                        | -  | -                 | -                           | 260,000.00        |
| <b>2.4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.1</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                    | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 2.4.1.6      | Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro           | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.4.2</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>         | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.3</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.5</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.6</b> | <b>SUBVENCIONES</b>   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 2.4.6.1      | Subvenciones a empresas del Sector Privado                            | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.4.7</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                    | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>2.4.9</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>       | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 2.4.9.1      | Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas   | -                                 | -  | -                 | -                           | -                 |
| <b>2.5</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>50,000.00</b>                  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                    | <b>50,000.00</b>  |

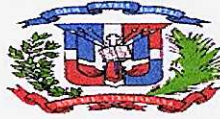
| OBJ          | DETALLE   | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------|
| 2.6.4.1      | Automóviles y camiones  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.4.8      | Otros equipos de transporte   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.6.5</b> | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.1      | Maquinaria y equipo agropecuario  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.2      | Maquinaria y equipo industrial  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.4      | Sistemas y equipos de climatización   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.5      | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento                             | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.6      | Equipo de generación eléctrica  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.7      | Maquinarias -Herramientas   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.5.8      | Otros equipos   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.6.6</b> | <b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.6.7</b> | <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.7.4      | Ovinos y caprinos   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.7.8      | Otros activos biológicos que generan producción recurrente                            | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.6.8</b> | <b>BIENES INTANGIBLES</b>   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.8.8      | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales                    | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.6.9</b> | <b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>                   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.6.9.9      | Otras estructuras y objetos de valor  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.7</b>   | <b>OBRAS</b>  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.7.1        | OBRAS EN EDIFICACIONES  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.7.2        | INFRAESTRUCTURA   | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.7.3        | CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.7.4        | GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| <b>2.8</b>   | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |
| 2.8.1        | CONCESIÓN DE PRESTAMOS  | -                                 | -  | -                 | -                           | -     |

| OBJ        | DETALLE  | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL     |
|------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 2.5.1      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                          | 50,000.00                         | -  | -                 | -                           | 50,000.00 |
| 2.5.1.2.01 | Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro | 50,000.00                         | -  | -                 | -                           | 50,000.00 |
| 2.5.2      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL               | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.5.3      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES              | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.5.4      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS         | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.5.5      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS       | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.5.6      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                          | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.5.9      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS             | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                              | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.1      | 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO  | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.1.1    | Muebles, equipos de oficina y estantería                             | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.1.2    | Muebles de alojamiento   | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.1.3    | Equipos de tecnología de la información y comunicación               | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.1.4    | Electrodomésticos  | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                         | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.2.1    | Equipos y aparatos Audiovisuales                                     | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.2.2    | Aparatos deportivos  | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.2.3    | Cámara fotográfica y de video  | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.3.1    | Equipo médico y de laboratorio                                       | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.3.2    | Instrumental médico y de laboratorio                                 | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.3.4    | Equipos e instrumentos de medición científica                        | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |
| 2.6.4      | VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | -                                 | -  | -                 | -                           | -         |

| OBJ   | DETALLE  | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP.    | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL                |
|-------|--|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2.8.2 | ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA      | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 2.9   | GASTOS FINANCIEROS   | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 2.9.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                        | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 2.9.2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                        | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 2.9.4 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
|       | <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>9,632,239.87</b>               | <b>41,911.33</b>                             | <b>35,264,509.74</b> | <b>-</b>                    | <b>44,938,660.94</b> |
| 4     | APLICACIONES FINANCIERAS                                     | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.1   | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                            | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.1.1 | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                 | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.1.2 | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.2   | DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                       | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.2.1 | DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES                            | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.2.2 | DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES                         | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.3   | DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS                            | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
| 4.3.5 | DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS                     | -                                 | -  | -                    | -                           | -                    |
|       | <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                        | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                    | <b>-</b>             |
|       | <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, FEBRERO 2024</b> | <b>9,632,239.87</b>               | <b>41,911.33</b>                             | <b>35,264,509.74</b> | <b>-</b>                    | <b>44,938,660.94</b> |

PREPARADO POR:  
  
**LICDA. KÉLVIA REYES**  
 División de Contabilidad  


REVISADO POR:  
  
**LICDO. REYNALDO REYES**  
 Encargado Depto. Financiero  




REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA NO.240-011710-6  
CUENTA NOMINA ELECTRONICA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO 2024

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/FEBRERO/2024 RDS 89,034.69

Menos: Cheques en Transito -

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 89,034.69**

Balance Conciliado en libro al 31 de Enero 2024 3,908,021.73  
MAS: Depositos del mes 5,833,871.08  
TOTAL DEPOSITOS DEL MES 5,833,871.08

BALANCE DISPONIBLE 9,741,892.81

MENOS:

Cheques emitidos 9,652,683.12  
Cargos y comisiones Bancarias 175.00  
Total de Desembolsos 9,652,858.12

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/02/2024 89,034.69**

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
LIBRO BANCO DE RESERVAS  
CUENTA No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2024

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO   | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       | CONCEPTO   |
|------------|--------------------|--|-----------|------------|---------------|--|
|            |                    | BALANCE INICIAL AL 31/01/2024                          |           |            | 31,778,738.29 | BALANCE INICIAL AL 31/01/2024  |
| 01/02/2024 | 240201002400030168 | DEPOSITO- RESERVACION CUARENTENA                       | 15,000.00 | -          | 31,793,738.29 | RESERVACION CUARENTENA SR CARLOS GOMEZ   |
| 01/02/2024 | 4524000033346      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                  | 16,800.00 | -          | 31,810,538.29 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-<br>DIRECCION GENERA   |
| 01/02/2024 | 202240041960871    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                             | 500.00    | -          | 31,811,038.29 | 202W 2400716199 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\   |
| 01/02/2024 | 4524000010956      | TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH<br>DESDE PROMER | 1,400.00  | -          | 31,812,438.29 | PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER<br>101117842 -INTERNET  |
| 01/02/2024 | 31542              | REYNA YANERIS FRANCO FELIZ                             | -         | 150,000.00 | 31,662,438.29 | APERTURA 2024, FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA<br>UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. CON<br>COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR,<br>CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK.<br>NO. 31169 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.           |
| 01/02/2024 | 31543              | MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES                       | -         | 40,000.00  | 31,622,438.29 | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE<br>ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE<br>FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA<br>DEL CUSTODIO. CK. NO. 31165 DE APERTURA ANTERIOR AÑO<br>2023.   |
| 01/02/2024 | 31544              | PAOLA MICHEL ROJAS                                     | -         | 50,000.00  | 31,572,438.29 | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE<br>TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO<br>DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE<br>LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31132 DE<br>APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.                               |
| 01/02/2024 | 31545              | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA                         | -         | 40,000.00  | 31,532,438.29 | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE<br>EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. CON<br>COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR,<br>CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA DEDULA DEL<br>CUSTODIO. COPIA CK. NO. 31120 DE APERTURA ANTERIOR AÑO<br>2023. |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO  | DEBITO     | CREDITO    | BALANCE       | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 01/02/2024 | 31546              | NURKI EUNICE TORRES REYES                           | -          | 50,000.00  | 31,482,438.29 | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31218 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023. |
| 02/02/2024 | 31547              | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | -          | 872,917.86 | 30,609,520.43 | PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, NOMINA DE INSPECTORES Y NOMINA UAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.  |
| 02/02/2024 | 31548              | NULO  | -          | -          | 30,609,520.43 | ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN   |
| 02/02/2024 | 31549              | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | -          | 13,120.80  | 30,596,399.63 | PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.  |
| 02/02/2024 | 240202001500010220 | DEPOSITO  | 205.00     | -          | 30,596,604.63 | DEPOSITO  |
| 02/02/2024 | 240202002930010308 | DEPOSITO- SANGRIA                                   | 1,595.00   | -          | 30,598,199.63 | DEPOSITO- SANGRIA   |
| 02/02/2024 | 240202000700090130 | DEPOSITO CK   | 1,200.00   | -          | 30,599,399.63 | DEPOSITO  |
| 02/02/2024 | 240202002400090232 | DEPOSITO  | 145,180.00 | -          | 30,744,579.63 | DEPOSITO  |
| 02/02/2024 | 202240042028883    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                          | 200.00     | -          | 30,744,779.63 | 202W 2400748386 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\  |
| 02/02/2024 | 4524000032720      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 33,100.00  | -          | 30,777,879.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 02/02/2024 | 4524000034818      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 010224          | 1,700.00   | -          | 30,779,579.63 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 010224 9399014987- DIRECCION GENERA  |
| 02/02/2024 | 4524000032647      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA               | 17,900.00  | -          | 30,797,479.63 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 02/02/2024 | 33727069574        | TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES               | 9,600.00   | -          | 30,807,079.63 | SANIDAD ANIMAL TX DIC 2023 PUJ  |
| 02/02/2024 | 4524000014836      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA122023       | 43,600.00  | -          | 30,850,679.63 | PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA122023 0000061293- DELTA  |
| 02/02/2024 | 4524000012569      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL        | 4,800.00   | -          | 30,855,479.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING  |
| 02/02/2024 | 4524000016785      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 20,000.00  | -          | 30,875,479.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 02/02/2024 | 4524000016743      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 39,500.00  | -          | 30,914,979.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 02/02/2024 | 4524000014514      | TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS NOV DIC LRM 2023 SANI | 10,400.00  | -          | 30,925,379.63 | PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS NOV DIC LRM 2023 SANI 7398 -E T HEINSEN S A  |
| 02/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 8,500.00   | -          | 30,933,879.63 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 05/02/2024 | 4524000000002      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 4,100.00   | -          | 30,937,979.63 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 05/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 1,500.00   | -          | 30,939,479.63 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 05/02/2024 | 4524000035406      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 2,500.00   | -          | 30,941,979.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO   | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       | CONCEPTO   |
|------------|--------------------|--|-----------|------------|---------------|--|
| 05/02/2024 | 4524000035367      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 17,400.00 | -          | 30,959,379.63 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 05/02/2024 | 4524000035714      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 200.00    | -          | 30,959,579.63 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 05/02/2024 | 4524000033128      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 6,600.00  | -          | 30,966,179.63 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 05/02/2024 | 240205005520010399 | DEPOSITO   | 825.00    | -          | 30,967,004.63 | DEPOSITO   |
| 05/02/2024 | 240205005520010396 | DEPOSITO   | 1,910.00  | -          | 30,968,914.63 | DEPOSITO   |
| 06/02/2024 | 31550              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 27,500.00  | 30,941,414.63 | PAGO NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION PARA LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/12/2023 AL 23/01/2024. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31503 D/F 02/01/2024 |
| 06/02/2024 | 31551              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 169,271.49 | 30,772,143.14 | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.PAGO ANT. CK. NO.31498 D/F 27/12/2023  |
| 06/02/2024 | 240206001540010531 | DEPOSITO   | 915.00    | -          | 30,773,058.14 | DEPOSITO   |
| 06/02/2024 | 4524000037791      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 18,500.00 | -          | 30,791,558.14 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 06/02/2024 | 4524000033361      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 9,900.00  | -          | 30,801,458.14 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 06/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 5,200.00  | -          | 30,806,658.14 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 06/02/2024 | 202240042198391    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                                 | 500.00    | -          | 30,807,158.14 | 202W 2400829318 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\   |
| 06/02/2024 | 33773709088        | TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN                        | 2,000.00  | -          | 30,809,158.14 | SALDO CUARENTENA DIANA RAMOS   |
| 07/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 14,000.00 | -          | 30,823,158.14 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 07/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 2,100.00  | -          | 30,825,258.14 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 07/02/2024 | 4524000032825      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 18,200.00 | -          | 30,843,458.14 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 07/02/2024 | 240207002690040312 | DEPOSITO   | 950.00    | -          | 30,844,408.14 | DEPOSITO   |
| 07/02/2024 | 202240042253037    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                                 | 500.00    | -          | 30,844,908.14 | 202W 2400855251 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\   |
| 08/02/2024 | 31552              | ACOSTADU PROYECTOS SRL                                     | -         | 726,642.82 | 30,118,265.32 | PAGO FACT. NCFB1500000014 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL EN EL AIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.  |
| 08/02/2024 | 4524000033473      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 11,100.00 | -          | 30,129,365.32 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 08/02/2024 | 4524000015930      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**12-2023-STI/202312        | 12,000.00 | -          | 30,141,365.32 | PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**12-2023-STI/202312 0000061460-SPIRIT AIRLINES  |
| 08/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 13,500.00 | -          | 30,154,865.32 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO  | DEBITO     | CREDITO | BALANCE       | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|---|------------|---------|---------------|---|
| 08/02/2024 | 4524000032107      | TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA                   | 2,850.00   | -       | 30,157,715.32 | PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-<br>AGENCIAS NAVIERA              |
| 08/02/2024 | 4524000019972      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL      | 28,700.00  | -       | 30,186,415.32 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115<br>-IBANKING                |
| 08/02/2024 | 4524000038008      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL      | 40,200.00  | -       | 30,226,615.32 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115<br>-IBANKING                |
| 08/02/2024 | 202240042294634    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                              | 54,987.20  | -       | 30,281,602.52 | 202W 2400875071 CARIPORTS SAVRFB/PAGO SANIDAD                                   |
| 09/02/2024 | 202240042384469    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                              | 200.00     | -       | 30,281,802.52 | 202W 2400918191 DGA\  |
| 09/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES  | 8,900.00   | -       | 30,290,702.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                           |
| 09/02/2024 | 4524000030931      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**1-<br>24SDQSAN/2024013 | 100,800.00 | -       | 30,391,502.52 | PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**1-24SDQSAN/2024013<br>0000061084-JET BLUE AIRWAYS |
| 09/02/2024 | 4524000039659      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL      | 28,300.00  | -       | 30,419,802.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115<br>-IBANKING                |
| 09/02/2024 | 4524000039409      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN      | 5,400.00   | -       | 30,425,202.52 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN<br>14756 -ROMANA PORT AGEN      |
| 09/02/2024 | 4524000039405      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN      | 600.00     | -       | 30,425,802.52 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN<br>14756 -ROMANA PORT AGEN      |
| 09/02/2024 | 4524000035929      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 080224              | 600.00     | -       | 30,426,402.52 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 080224 9399014987-<br>DIRECCION GENERA         |
| 09/02/2024 | 4524000032963      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                   | 5,200.00   | -       | 30,431,602.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-<br>DIRECCION GENERA              |
| 09/02/2024 | 202240042353159    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                              | 500.00     | -       | 30,432,102.52 | 202W 2400902851 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\                                  |
| 09/02/2024 | 4524000018538      | TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS DIC 2023 SANIDAD ANI      | 17,200.00  | -       | 30,449,302.52 | PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS DIC 2023 SANIDAD ANI 7398<br>E T HEINSEN S A         |
| 09/02/2024 | 240209000120030227 | DEPOSITO CK- PUERTO SANTO DOMINGO                       | 6,000.00   | -       | 30,455,302.52 | PUERTO SANTO DOMINGO  |
| 09/02/2024 | 240209000120030223 | DEPOSITO- PUERTO SANTO DOMINGO                          | 450.00     | -       | 30,455,752.52 | PUERTO SANTO DOMINGO  |
| 12/02/2024 | 240212005520050547 | DEPOSITO  | 100.00     | -       | 30,455,852.52 | DEPOSITO  |
| 12/02/2024 | 240212005520050544 | DEPOSITO  | 215.00     | -       | 30,456,067.52 | DEPOSITO  |
| 12/02/2024 | 240212005520050541 | DEPOSITO  | 350.00     | -       | 30,456,417.52 | DEPOSITO  |
| 12/02/2024 | 240212005900010546 | DEPOSITO  | 770.00     | -       | 30,457,187.52 | DEPOSITO  |
| 12/02/2024 | 4524000000002      | PAGOS SUPLIDORES  | 3,000.00   | -       | 30,460,187.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                           |
| 12/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES  | 500.00     | -       | 30,460,687.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                           |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO  | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       | CONCEPTO   |
|------------|--------------------|---|-----------|------------|---------------|--|
| 12/02/2024 | 4524000032297      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-24STISAN/202401 | 57,600.00 | -          | 30,518,287.52 | PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-24STISAN/202401 0000061084-JET BLUE AIRWAYS   |
| 12/02/2024 | 4524000034895      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA               | 1,000.00  | -          | 30,519,287.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 12/02/2024 | 4524000033239      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA               | 6,800.00  | -          | 30,526,087.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 12/02/2024 | 4524000036929      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 090224          | 600.00    | -          | 30,526,687.52 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 090224 9399014987-DIRECCION GENERA  |
| 12/02/2024 | 4524000031696      | TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO RESERVA   | 6,000.00  | -          | 30,532,687.52 | PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PAGO RESERVA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU  |
| 13/02/2024 | 31553              | ANNERY SOCORRO MARTINEZ                             | -         | 40,000.00  | 30,492,687.52 | APERTURA 2024 FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA, CON COPIA OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DE CUSTODIO, CK. NO. 31159 D/F 10/02/2023 DE APERTURA 2023. |
| 13/02/2024 | 31554              | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                      | -         | 138,467.41 | 30,354,220.11 | PAGO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR, COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS.                                      |
| 13/02/2024 | 4524000037746      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 18,600.00 | -          | 30,372,820.11 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 13/02/2024 | 4524000011185      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 19,400.00 | -          | 30,392,220.11 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 13/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 4,100.00  | -          | 30,396,320.11 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 13/02/2024 | 202240042517667    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                          | 400.00    | -          | 30,396,720.11 | 202W 2400982824 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\   |
| 13/02/2024 | 4524000011195      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 500.00    | -          | 30,397,220.11 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 13/02/2024 | 4524000011203      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 6,900.00  | -          | 30,404,120.11 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 13/02/2024 | 4524000032415      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA               | 7,000.00  | -          | 30,411,120.11 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA   |
| 13/02/2024 | 33869360327        | TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E          | 9,200.00  | -          | 30,420,320.11 | SANIDAD ANIMAL SDQ Y LRM   |
| 13/02/2024 | 4524000013424      | TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA               | 900.00    | -          | 30,421,220.11 | PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA   |
| 13/02/2024 | 240213003520120121 | DEPOSITO  | 8,460.00  | -          | 30,429,680.11 |  |
| 14/02/2024 | 240214005520010117 | DEPOSITO  | 45.00     | -          | 30,429,725.11 | DEPOSITO   |
| 14/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 4,500.00  | -          | 30,434,225.11 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 14/02/2024 | 4524000018605      | TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV | 20,400.00 | -          | 30,454,625.11 | PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,   |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO   | DEBITO     | CREDITO    | BALANCE       | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------|---|
| 14/02/2024 | 4524000039613      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 20,600.00  | -          | 30,475,225.11 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING  |
| 14/02/2024 | 4524000033102      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 5,600.00   | -          | 30,480,825.11 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 14/02/2024 | 240214000610070074 | DEPOSITO   | 17,100.00  | -          | 30,497,925.11 | DEPOSITO  |
| 15/02/2024 | 31555              | ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE             | -          | 50,000.00  | 30,447,925.11 | APORTE ECONOMICO PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PASADA FERIA DEL NORDESTE.   |
| 15/02/2024 | 31556              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -          | 169,271.49 | 30,278,653.62 | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO.31551 D/F 06/02/2024 |
| 15/02/2024 | 4524000033795      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003                            | 4,400.00   | -          | 30,283,053.62 | PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA   |
| 15/02/2024 | 4524000030158      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 32,300.00  | -          | 30,315,353.62 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING  |
| 15/02/2024 | 4524000032608      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 18,000.00  | -          | 30,333,353.62 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 15/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 16,000.00  | -          | 30,349,353.62 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 15/02/2024 | 4524000013064      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FT 20 2023 22 2023               | 5,700.00   | -          | 30,355,053.62 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO FT 20 2023 22 2023 265 -MSC MEDITERRANEA   |
| 15/02/2024 | 33897822630        | TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ                     | 189,000.00 | -          | 30,544,053.62 | RESERVA 300 AVES DEL 19 DE FEB  |
| 16/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 10,200.00  | -          | 30,554,253.62 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 16/02/2024 | 4524000036192      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA TUBERCULINA HACIE         | 6,975.00   | -          | 30,561,228.62 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA TUBERCULINA HACIE 816 -CENTRAL ROMANA C   |
| 16/02/2024 | 4524000036191      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA TUBERCULINA EN LA         | 2,925.00   | -          | 30,564,153.62 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA TUBERCULINA EN LA 816 -CENTRAL ROMANA C   |
| 16/02/2024 | 4524000032859      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 32,800.00  | -          | 30,596,953.62 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING  |
| 16/02/2024 | 4524000030994      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 150224                 | 800.00     | -          | 30,597,753.62 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 150224 9399014987- DIRECCION GENERA  |
| 16/02/2024 | 4524000032964      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 9,700.00   | -          | 30,607,453.62 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 16/02/2024 | 4524000017736      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009                            | 12,000.00  | -          | 30,619,453.62 | PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA  |
| 16/02/2024 | 4524000017729      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAJAN2024         | 25,200.00  | -          | 30,644,653.62 | PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGA,JAN2024 0000061293-DELTA   |
| 16/02/2024 | 4524000017728      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJAN24SA            | 22,800.00  | -          | 30,667,453.62 | PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJAN24SA 0000061293- DELTA  |
| 16/02/2024 | 202240042739315    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                                 | 2,000.00   | -          | 30,669,453.62 | 202W 2401090561 GC NEW HORIZONS NET, SRL\   |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO   | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       | CONCEPTO   |
|------------|--------------------|--|-----------|--------------|---------------|--|
| 19/02/2024 | 4524000033240      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 1,000.00  | -            | 30,670,453.62 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 19/02/2024 | 4524000033215      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 19,400.00 | -            | 30,689,853.62 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 19/02/2024 | 4524000035862      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 1,000.00  | -            | 30,690,853.62 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA  |
| 19/02/2024 | 4524000033936      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 4,100.00  | -            | 30,694,953.62 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA  |
| 19/02/2024 | 4524000017764      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT                          | 5,100.00  | -            | 30,700,053.62 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 -AGENTES Y ESTIB   |
| 19/02/2024 | 240219003520030438 | DEPOSITO   | 9,450.00  | -            | 30,709,503.62 | DEPOSITO   |
| 19/02/2024 | 240219003520030431 | DEPOSITO   | 40.00     | -            | 30,709,543.62 | DEPOSITO   |
| 19/02/2024 | 240219002510100489 | DEPOSITO- PLACA 010926                                     | 5,000.00  | -            | 30,714,543.62 | PLACA 010926   |
| 19/02/2024 | 31557              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 3,180,754.15 | 27,533,789.47 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31527 D/F 23/01/2024   |
| 19/02/2024 | 31558              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 57,959.44    | 27,475,830.03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONALDE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31528 D/F 23/01/2024                         |
| 19/02/2024 | 31559              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 233,509.54   | 27,242,320.49 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31530 D/F 23/01/2024                     |
| 19/02/2024 | 31560              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 254,402.75   | 26,987,917.74 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31531 D/F 23/01/2024                                  |
| 19/02/2024 | 31561              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 131,726.00   | 26,856,191.74 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31529 D/F 23/01/2024                  |
| 19/02/2024 | 31562              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -         | 1,609,476.22 | 25,246,715.52 | PAGO COMPENSACION VUCE A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31490 D/F 20/12/2023 |
| 20/02/2024 | 4524000038444      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 17,900.00 | -            | 25,264,615.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING  |
| 20/02/2024 | 4524000035781      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 180224                 | 500.00    | -            | 25,265,115.52 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 180224 9399014987- DIRECCION GENERA   |
| 20/02/2024 | 4524000033089      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 8,500.00  | -            | 25,273,615.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA  |
| 20/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 2,900.00  | -            | 25,276,515.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |
| 20/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 4,500.00  | -            | 25,281,015.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029  |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO  | DEBITO    | CREDITO | BALANCE       | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|---|-----------|---------|---------------|---|
| 21/02/2024 | 452400000001       | PAGOS SUPLIDORES                                    | 10,400.00 | -       | 25,291,415.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                       |
| 21/02/2024 | 4524000031459      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 30,700.00 | -       | 25,322,115.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING               |
| 21/02/2024 | 4524000033778      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL              | 11,000.00 | -       | 25,333,115.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL            |
| 21/02/2024 | 33997938683        | TRANSFERENCIA DE HISPANIOLA ADVENTURE SAFA          | 25,000.00 | -       | 25,358,115.52 | PAGO DERECHO CUARENTENA PRIMAT  |
| 21/02/2024 | 103240042976478    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                          | 500.00    | -       | 25,358,615.52 | 103W 2401206224 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS/R                              |
| 21/02/2024 | 240221001510030245 | DEPOSITO  | 65.00     | -       | 25,358,680.52 | DEPOSITO  |
| 22/02/2024 | 4524000037956      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA BRUCELOSIS Y TUBER | 17,425.00 | -       | 25,376,105.52 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA BRUCELOSIS Y TUBER 816 -CENTRAL ROMANA C      |
| 22/02/2024 | 4524000036578      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 33,400.00 | -       | 25,409,505.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING               |
| 22/02/2024 | 4524000033807      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL              | 13,400.00 | -       | 25,422,905.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL            |
| 22/02/2024 | 4524000031819      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 210224          | 1,000.00  | -       | 25,423,905.52 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 210224 9399014987-DIRECCION GENERAL        |
| 22/02/2024 | 4524000031130      | TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER | 1,400.00  | -       | 25,425,305.52 | PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET        |
| 22/02/2024 | 4524000016234      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**01/24-SDQ-DIGEGA/2 | 32,800.00 | -       | 25,458,105.52 | PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**01/24-SDQ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES |
| 22/02/2024 | 4524000019302      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI  | 1,800.00  | -       | 25,459,905.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING               |
| 22/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 17,000.00 | -       | 25,476,905.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                       |
| 22/02/2024 | 240222002690050114 | DEPOSITO  | 190.00    | -       | 25,477,095.52 | DEPOSITO  |
| 22/02/2024 | 240222003520030213 | DEPOSITO  | 22,752.00 | -       | 25,499,847.52 | DEPOSITO  |
| 23/02/2024 | 4524000036362      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 220224          | 1,600.00  | -       | 25,501,447.52 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 220224 9399014987-DIRECCION GENERAL        |
| 23/02/2024 | 4524000010133      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ Y AILR | 11,600.00 | -       | 25,513,047.52 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ Y AILR 7398 -E T HEINSEN S A      |
| 23/02/2024 | 4524000010254      | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURAS VARIAS           | 2,400.00  | -       | 25,515,447.52 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A                |
| 23/02/2024 | 4524000037744      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL  | 20,600.00 | -       | 25,536,047.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING               |
| 23/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                    | 4,500.00  | -       | 25,540,547.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029                       |
| 23/02/2024 | 4524000032941      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL              | 4,800.00  | -       | 25,545,347.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL            |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO                                       | DEBITO    | CREDITO   | BALANCE       | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|--|-----------|-----------|---------------|---|
| 23/02/2024 | 240223001520030149 | DEPOSITO   | 910.00    | -         | 25,546,257.52 | DEPOSITO  |
| 23/02/2024 | 240223001500050656 | DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS                       | 210.00    | -         | 25,546,467.52 | PAGO DE BRUCELOSIS  |
| 26/02/2024 | 31563              | OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN                        | -         | 40,000.00 | 25,506,467.52 | APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. CON COPIA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA, OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DE CUSTODIO, CK. NO. 31235 DE APERTURA ANTERIOR 2023 Y COPIA DE ULTIMA REPOSICION EN 2023 |
| 26/02/2024 | 4524000000002      | PAGOS SUPLIDORES                                   | 1,000.00  | -         | 25,507,467.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 26/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                   | 500.00    | -         | 25,507,967.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 26/02/2024 | 4524000022277      | TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034                    | 28,000.00 | -         | 25,535,967.52 | PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES   |
| 26/02/2024 | 4524000020810      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 3,300.00  | -         | 25,539,267.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 26/02/2024 | 4524000020776      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 14,400.00 | -         | 25,553,667.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 26/02/2024 | 4524000026263      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA              | 500.00    | -         | 25,554,167.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 26/02/2024 | 4524000024263      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA              | 10,500.00 | -         | 25,564,667.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 26/02/2024 | 202240043193797    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                         | 500.00    | -         | 25,565,167.52 | 202W 2401311415 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\  |
| 26/02/2024 | 240226000610040780 | DEPOSITO   | 17,450.00 | -         | 25,582,617.52 | DEPOSITO  |
| 28/02/2024 | 4524000034978      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL       | 7,200.00  | -         | 25,589,817.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING  |
| 28/02/2024 | 4524000033127      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 6,000.00  | -         | 25,595,817.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 28/02/2024 | 4524000033104      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 14,200.00 | -         | 25,610,017.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |
| 28/02/2024 | 4524000032883      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA              | 12,400.00 | -         | 25,622,417.52 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 28/02/2024 | 4524000000002      | PAGOS SUPLIDORES                                   | 6,400.00  | -         | 25,628,817.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 28/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES                                   | 1,400.00  | -         | 25,630,217.52 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 28/02/2024 | 202240043278155    | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE                         | 500.00    | -         | 25,630,717.52 | 202W 2401350699 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\  |
| 28/02/2024 | 4524000015909      | TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA012024      | 50,000.00 | -         | 25,680,717.52 | PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA012024 0000061293- DELTA  |
| 28/02/2024 | 4524000013643      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 1,500.00  | -         | 25,682,217.52 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING   |

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO   | DEBITO                                  | CREDITO      | BALANCE              | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|--|---|--------------|----------------------|---|
| 28/02/2024 | 240228002690010301 | DEPOSITO   | 300.00                                  | -            | 25,682,517.52        | DEPOSITO  |
| 28/02/2024 | 240228002690010298 | DEPOSITO   | 145.00                                  | -            | 25,682,662.52        | DEPOSITO  |
| 28/02/2024 | 240228002690010295 | DEPOSITO   | 145.00                                  | -            | 25,682,807.52        | DEPOSITO  |
| 28/02/2024 | 240228002930040463 | DEPOSITO- SANGRIA  | 770.00                                  | -            | 25,683,577.52        | SANGRIA   |
| 28/02/2024 | 240228005590030104 | DEPOSITO   | 2,185.00                                | -            | 25,685,762.52        | DEPOSITO  |
| 29/02/2024 | 31584              | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                             | -                                       | 138,024.76   | 25,547,737.76        | PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS, Y COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. |
| 29/02/2024 | 31585              | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | -                                       | 1,435,712.82 | 24,112,024.94        | PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE). CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.   |
| 29/02/2024 | 240229003590060466 | DEPOSITO CK- SANIDAD ANIMAL PUJ                            | 44,800.00                               | -            | 24,156,824.94        | SANIDAD ANIMAL PUJ  |
| 29/02/2024 | 240229003590060462 | DEPOSITO CK- SANIDAD ANIMAL PUJ                            | 56,400.00                               | -            | 24,213,224.94        | SANIDAD ANIMAL PUJ  |
| 29/02/2024 | 4524000038148      | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL         | 42,900.00                               | -            | 24,256,124.94        | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING  |
| 29/02/2024 | 4524000032757      | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 280224                 | 500.00                                  | -            | 24,256,624.94        | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 280224 9399014987- DIRECCION GENERA  |
| 29/02/2024 | 4524000032545      | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA                      | 13,100.00                               | -            | 24,269,724.94        | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA   |
| 29/02/2024 | 34124661032        | TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS                  | 36,400.00                               | -            | 24,306,124.94        | AIR EUROPA DEPT SANIDAD FACTS   |
| 29/02/2024 | 4524000000001      | PAGOS SUPLIDORES   | 17,000.00                               | -            | 24,323,124.94        | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029   |
| 29/02/2024 | 240229003520120483 | DEPOSITO   | 25,000.00                               | -            | 24,348,124.94        | DEPOSITO  |
| 29/02/2024 | 240229005670030301 | DEPOSITO- SALDO JOAQUIN DIAZ                               | 15,000.00                               | -            | 24,363,124.94        | SALDO JOAQUIN DIAZ  |
| 29/02/2024 | 240229001540080238 | DEPOSITO   | 1,120.00                                | -            | 24,364,244.94        | DEPOSITO  |
| 29/02/2024 | N/A                | CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS                               | -                                       | 13,482.32    | 24,350,762.62        | CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 29 FEBRERO 2024   |
|            |                    |  | <b>BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2024</b> |              | <b>24,350,762.62</b> | <b>BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2024</b>   |

**TOTALES DB/CR. 2,204,264.20 9,632,239.87**

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS  
Cta.No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2024

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                     | OBJETAL    | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO  |
|------------|----------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---|
| 01/02/2024 | 31542    | REYNA YANERIS FRANCO FELIZ       | 2.2.3.1.01 | 150,000.00  | 150,000.00                    | APERTURA 2024, FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31169 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.        |
| 01/02/2024 | 31543    | MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES | 2.3.9.9.01 | 40,000.00   | 40,000.00                     | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31165 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.  |
| 01/02/2024 | 31544    | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA   | 2.3.9.9.01 | 40,000.00   | 40,000.00                     | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA DEDULA DEL CUSTODIO. COPIA CK. NO. 31120 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023. |
| 01/02/2024 | 31545    | PAOLA MICHEL ROJAS               | 2.3.9.9.01 | 50,000.00   | 50,000.00                     | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31132 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.                           |
| 01/02/2024 | 31546    | NURKI EUNICE TORRES REYES        | 2.3.9.9.01 | 50,000.00   | 50,000.00                     | APERTURA 2024, FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO. CK. NO. 31218 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2023.                                     |
| 02/02/2024 | 31547    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.1.5.3.01 | 46,752.90   | 872,917.86                    | PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, NOMINA DE INSPECTORES Y NOMINA UAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.  |
| 02/02/2024 | 31547    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.1.5.2.01 | 394,478.02  | -                             | PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, NOMINA DE INSPECTORES Y NOMINA UAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.  |
| 02/02/2024 | 31547    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.1.5.1.01 | 431,686.94  | -                             | PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, NOMINA DE INSPECTORES Y NOMINA UAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.  |

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO   | OBJETAL    | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO   |
|------------|----------|--|------------|-------------|-------------------------------|--|
| 02/02/2024 | 31548    | NULO   | -          | -           | -                             | ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN  |
| 02/02/2024 | 31549    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 2.1.5.3.01 | 739.20      | 13,120.80                     | PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.   |
| 02/02/2024 | 31549    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 2.1.5.2.01 | 6,141.52    |                               | PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.   |
| 02/02/2024 | 31549    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 2.1.5.1.01 | 6,240.08    |                               | PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.   |
| 06/02/2024 | 31550    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.01 | 27,500.00   | 27,500.00                     | PAGO NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION PARA LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/12/2023 AL 23/01/2024. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31503 D/F 02/01/2024             |
| 06/02/2024 | 31551    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.07 | 207,000.00  | 169,271.49                    | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO.31498 D/F 27/12/2023   |
| 06/02/2024 | 31551    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (37,728.51) | -                             | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO.31498 D/F 27/12/2023   |
| 08/02/2024 | 31552    | ACOSTADU PROYECTOS SRL                                     | 2.2.7.1.02 | 203,702.69  | 726,642.82                    | PAGO FACT. NCFB1500000014 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL EN EL AIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.  |
| 08/02/2024 | 31552    | ACOSTADU PROYECTOS SRL                                     | 2.2.7.1.02 | 557,241.44  | -                             | PAGO FACT. NCFB1500000014 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL EN EL AIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.  |
| 08/02/2024 | 31552    | ACOSTADU PROYECTOS SRL                                     | 2.2.8.8.01 | (3,343.45)  | -                             | PAGO FACT. NCFB1500000014 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL EN EL AIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.  |
| 08/02/2024 | 31552    | ACOSTADU PROYECTOS SRL                                     | 2.2.8.8.01 | (30,957.86) | -                             | PAGO FACT. NCFB1500000014 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL EN EL AIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.  |
| 13/02/2024 | 31553    | ANNERY SOCORRO MARTINEZ                                    | 2.3.9.9.01 | 40,000.00   | 40,000.00                     | APERTURA 2024 FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA, CON COPIA OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DE CUSTODIO, CK. NO. 31159 D/F 10/02/2023 DE APERTURA 2023. |
| 13/02/2024 | 31554    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                             | 2.2.8.8.01 | 138,467.41  | 138,467.41                    | PAGO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR, COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS.                                      |
| 15/02/2024 | 31555    | ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE             | 2.5.1.2.01 | 50,000.00   | 50,000.00                     | APORTE ECONOMICO PARA INCENTIVAR Y PROMOVER LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PASADA FERIA DEL NORDESTE.  |

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO   | OBJETAL    | VALOR CODF.  | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO  |
|------------|----------|--|------------|--------------|-------------------------------|---|
| 15/02/2024 | 31556    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.07 | 207,000.00   | 169,271.49                    | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO.31551 D/F 06/02/2024 |
| 15/02/2024 | 31556    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (37,728.51)  | -                             | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS DE ESTA DIGEGA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO.31551 D/F 06/02/2024 |
| 19/02/2024 | 31557    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.1.1.01 | 3,516,650.00 | 3,180,754.15                  | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31527 D/F 23/01/2024  |
| 19/02/2024 | 31557    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (98,899.00)  | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31527 D/F 23/01/2024  |
| 19/02/2024 | 31557    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.1.01 | (136,068.98) | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31527 D/F 23/01/2024  |
| 19/02/2024 | 31557    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.2.01 | (100,927.87) | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31527 D/F 23/01/2024  |
| 19/02/2024 | 31558    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.1.1.01 | 61,600.00    | 57,959.44                     | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONALDE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31528 D/F 23/01/2024                                |
| 19/02/2024 | 31558    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.1.01 | (1,872.64)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONALDE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31528 D/F 23/01/2024                                |
| 19/02/2024 | 31558    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.2.01 | (1,767.92)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONALDE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31528 D/F 23/01/2024                                |
| 19/02/2024 | 31559    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.1.1.01 | 250,000.00   | 233,509.54                    | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31530 D/F 23/01/2024                            |
| 19/02/2024 | 31559    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.1.01 | (9,315.46)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31530 D/F 23/01/2024                            |
| 19/02/2024 | 31559    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.2.01 | (7,175.00)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31530 D/F 23/01/2024                            |
| 19/02/2024 | 31560    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.05 | 255,800.00   | 254,402.75                    | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31531 D/F 23/01/2024   |
| 19/02/2024 | 31560    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (1,397.25)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31531 D/F 23/01/2024   |
| 19/02/2024 | 31561    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.1.1.01 | 140,000.00   | 131,726.00                    | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31529 D/F 23/01/2024                         |
| 19/02/2024 | 31561    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.1.01 | (4,256.00)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31529 D/F 23/01/2024                         |

| FECHA              | CHEQUE # | BENEFICIARIO   | OBJETAL    | VALOR CODF.  | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO   |
|--------------------|----------|--|------------|--------------|-------------------------------|--|
| 19/02/2024         | 31561    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.5.2.01 | (4,018.00)   | -                             | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31529 D/F 23/01/2024  |
| 19/02/2024         | 31562    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.07 | 2,019,550.00 | 1,609,476.22                  | PAGO COMPENSACION VUCE A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31490 D/F 20/12/2023   |
| 19/02/2024         | 31562    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (410,073.78) | -                             | PAGO COMPENSACION VUCE A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31490 D/F 20/12/2023   |
| 26/02/2024         | 31563    | OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN                                | 2.3.9.9.01 | 40,000.00    | 40,000.00                     | APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA) CORRESP. AL AÑO 2024. CON COPIA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA, OFICIO DE LIQUIDACION, CODIF, DE LIQUID. CEDULA CUSTODIO, CK. NO. 31235 DE APERTURA ANTERIOR 2023 Y COPIA DE ULTIMA REPOSICION EN 2023 |
| 29/02/2024         | 31564    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                             | 2.2.8.8.01 | 138,024.76   | 138,024.76                    | PAGO DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, COMPENS. POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS Y COMPENS. SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.  |
| 29/02/2024         | 31565    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.1.2.2.07 | 1,791,750.00 | 1,435,712.82                  | PAGO COMPENSACION DE LA NOMINAS COMPENS. POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.  |
| 29/02/2024         | 31565    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | 2.2.8.8.01 | (356,037.18) | -                             | PAGO COMPENSACION DE LA NOMINAS COMPENS. POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS,CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.  |
| 29/02/2024         | CB       | CARGOS Y COMISIONES BANC.                                  | 2.2.8.2.01 | 13,482.32    | 13,482.32                     | CARGOS Y COMISIONES BANC. DEL MES DE FEBRERO 2024.   |
| TOTALES GENERALES. |          |  |            | 9,632,239.87 | 9,632,239.87                  |  |

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad



REVISADO POR:

*[Signature]*  
LICDO. REYNALDO REYES

Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1**  
**RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2024**

| OBJ          | TOTAL               |
|--------------|---------------------|
| 2.1.1.1      | 3,968,250.00        |
| 2.1.2.2      | 4,508,600.00        |
| 2.1.5.1      | 286,413.94          |
| 2.1.5.2      | 286,730.75          |
| 2.1.5.3      | 47,492.10           |
| 2.2.3.1      | 150,000.00          |
| 2.2.7.2      | 760,944.13          |
| 2.2.8.2      | 13,482.32           |
| 2.2.8.8      | (699,673.37)        |
| 2.3.9.9      | 260,000.00          |
| 2.5.1.2.01   | 50,000.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>9,632,239.87</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2024.<br>CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | <b>9,632,239.87</b> |
|---|---------------------|

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Reynaldo Reyes*

LICDO. REYNALDO REYES  
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
LIBRO BANCO DE RESERVAS

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
CUENTA No. 010-249112-7  
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2024

| FECHA      | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO                                     | DEBITO    | CREDITO  | BALANCE      | CONCEPTO  |
|------------|--------------------|--|-----------|----------|--------------|---|
|            |                    |  |           |          |              | BALANCE INICIAL   |
|            |                    |  |           |          | 3,396,216.32 | BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2024  |
| 01/02/2024 | 240201003520070258 | DEPOSITO   | 1,250.00  | -        | 3,397,466.32 | DEPOSITO  |
| 02/02/2024 | 240202002750010623 | DEPOSITO- BERNARDO CARPIO                        | 360.00    | -        | 3,397,826.32 | BERNARDO CARPIO   |
| 02/02/2024 | 240202003520040208 | DEPOSITO   | 1,300.00  | -        | 3,399,126.32 | DEPOSITO  |
| 06/02/2024 | 240206003520090056 | DEPOSITO   | 2,500.00  | -        | 3,401,626.32 | FORM EQUINO ANTERIOR.   |
| 06/02/2024 | 240206003520090053 | DEPOSITO   | 12,600.00 | -        | 3,414,226.32 | DEPOSITO  |
| 06/02/2024 | 33777584125        | TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA       | 4,955.00  | -        | 3,419,181.32 |   |
| 07/02/2024 | 15966              | CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | -         | 900.00   | 3,418,281.32 | PAGO FACTURA B1500025010 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15961 D/F 07/12/2023           |
| 07/02/2024 | 240207001100030115 | DEPOSITO CK                                      | 3,155.00  | -        | 3,421,436.32 | DEPOSITO  |
| 07/02/2024 | 240207008600030073 | DEPOSITO CK                                      | 6,105.00  | -        | 3,427,541.32 | DEPOSITO  |
| 07/02/2024 | 240207002700070053 | DEPOSITO   | 2,650.00  | -        | 3,430,191.32 | DEPOSITO  |
| 07/02/2024 | 240207003520120122 | DEPOSITO   | 1,300.00  | -        | 3,431,491.32 | DEPOSITO  |
| 07/02/2024 | 33795918679        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE       | 705.00    | -        | 3,432,196.32 | 337959186   |
| 08/02/2024 | 240208003520040299 | DEPOSITO   | 750.00    | -        | 3,432,946.32 | DEPOSITO  |
| 12/02/2024 | 15967              | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.              | -         | 8,911.00 | 3,424,035.32 | PAGO FACTURA B1500049392 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 15965 D/F 30/01/2024                    |
| 12/02/2024 | 33848811219        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE       | 655.00    | -        | 3,424,690.32 | DEONEL CASTILLO   |
| 14/02/2024 | 15968              | CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | -         | 900.00   | 3,423,790.32 | PAGO FACTURA NO. B1500024617 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15961 D/F 07/12/2023 |

| FECHA           | No. Ck/Transf.     | BENEFICIARIO                               | DEBITO    | CREDITO   | BALANCE      | CONCEPTO   |
|-----------------|--------------------|--|-----------|-----------|--------------|--|
| 15/02/2024      | 240215003520020243 | DEPOSITO                                   | 1,300.00  | -         | 3,425,090.32 | FORM EQUINO ANTERIOR.  |
| 15/02/2024      | 240215002700050240 | DEPOSITO                                   | 2,170.00  | -         | 3,427,260.32 | DEP. DE LAS REGIONALES   |
| 16/02/2024      | 33917378559        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 1,050.00  | -         | 3,428,310.32 | ÁNGELA YADIRA ROBERTS  |
| 19/02/2024      | 240219003520030434 | DEPOSITO                                   | 700.00    | -         | 3,429,010.32 | FORM EQUINO ANTERIOR.  |
| 20/02/2024      | 240220006000070639 | DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL                   | 1,750.00  | -         | 3,430,760.32 | SANIDAD ANIMAL   |
| 20/02/2024      | 33979575004        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 4,930.00  | -         | 3,435,690.32 | CATALINO OBISPO JIMENEZ  |
| 20/02/2024      | 240220003520070240 | DEPOSITO                                   | 5,000.00  | -         | 3,440,690.32 | FORM EQUINO ANTERIOR.  |
| 21/02/2024      | 15969              | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.    | 0.00      | 30,000.00 | 3,410,690.32 | PAGO FACTURA #B1500008423, POR PAGO DE RECARGA DE PEAJES PASO RAPIDO DE LA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. |
| 21/02/2024      | 240221003520070206 | DEPOSITO                                   | 750.00    | -         | 3,411,440.32 | DEPOSITO   |
| 21/02/2024      | 240221001010060117 | DEPOSITO                                   | 500.00    | -         | 3,411,940.32 | DEPOSITO   |
| 22/02/2024      | 240222003520030217 | DEPOSITO                                   | 2,975.00  | -         | 3,414,915.32 | DEPOSITO   |
| 22/02/2024      | 240222002700030223 | DEPOSITO                                   | 760.00    | -         | 3,415,675.32 | DEPOSITO   |
| 22/02/2024      | 240222002910070335 | DEPOSITO- BERNARDINO CASTILLO              | 200.00    | -         | 3,415,875.32 | BERNARDINO CASTILLO  |
| 22/02/2024      | 240222002910070332 | DEPOSITO- ANGEL CANELA ROSARIO             | 315.00    | -         | 3,416,190.32 | ANGEL CANELA ROSARIO   |
| 26/02/2024      | 240226003520070340 | DEPOSITO                                   | 2,950.00  | -         | 3,419,140.32 | FORM EQUINO ANTERIOR.  |
| 28/02/2024      | 34107418150        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 450.00    | -         | 3,419,590.32 | JOSÉ MIGUEL POLANCO  |
| 28/02/2024      | 34106383241        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 565.00    | -         | 3,420,155.32 | CRISTIANO GUERRERO   |
| 28/02/2024      | 34105246880        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 260.00    | -         | 3,420,415.32 | DEONEL CASTILLO  |
| 28/02/2024      | 240228003520120267 | DEPOSITO                                   | 1,250.00  | -         | 3,421,665.32 |  |
| 29/02/2024      | 240229003520120486 | DEPOSITO                                   | 2,850.00  | -         | 3,424,515.32 | DEPOSITO   |
| 29/02/2024      | 34117104418        | TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE | 1,360.00  | -         | 3,425,875.32 | SIMÓN ANTONIO CALDERÓN   |
| 29/02/2024      | CB                 | CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS               | 0.00      | 1,200.33  | 3,424,674.99 | CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 29/02/2024   |
| 29/02/2024      | N/A                | BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2024           |           |           | 3,424,674.99 | BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2024   |
| TOTALES DEB/CR. |                    |  | 70,370.00 | 41,911.33 |              |  |





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RELACION DESEMBOLSOS CODIFICADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                                     | OBJETAL    | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO  |
|------------|----------|--|------------|-------------|-------------------------------|---|
| 07/02/2024 | 15966    | CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 2.2.1.7.01 | 900.00      | 900.00                        | PAGO FACTURA B1500025010 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15961 D/F 07/12/2023           |
| 12/02/2024 | 15967    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.              | 2.2.1.8.01 | 8,911.00    | 8,911.00                      | PAGO FACTURA B1500049392 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 15965 D/F 30/01/2024                    |
| 14/02/2024 | 15968    | CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 2.2.1.7.01 | 900.00      | 900.00                        | PAGO FACTURA NO. B1500024617 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15961 D/F 07/12/2023 |
| 21/02/2024 | 15969    | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS                | 2.2.4.4.01 | 30,000.00   | 30,000.00                     | PAGO DE FACTURA #B1500008423, POR PAGO DE RECARGAS DE PEAJES PASO RAPIDO DE LA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.  |
| 31/01/2024 | N/A      | CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2024                   | 2.2.8.2.01 | 1,200.33    | 1,200.33                      | CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2024  |
|            |          | TOTAL GENERAL FEBRERO 2024                       |            | 41,911.33   | 41,911.33                     |   |

PREPARADO POR:  
  
LICDA. KELMIA REYES  
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:  
  
LICDO. REYNALDO REYES  
Encargado -Dépto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"**  
**RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2024**

| OBJ                | TOTAL            |
|--------------------|------------------|
| 2.2.1.7            | 1,800.00         |
| 2.2.1.8            | 8,911.00         |
| 2.2.4.4            | 30,000.00        |
| 2.2.8.2            | 1,200.33         |
| <b>TOTAL GRAL.</b> | <b>41,911.33</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"</b> | <b>41,911.33</b> |
|---|------------------|

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

  
**LICDA. KELVIA REYES**  
Enc. División de Contabilidad  


  
**LICDO. REYNALDO REYES**  
Encargado Depto. Financiero  




**Imputacion del Gasto**  
**Programa 13, 18 y 19**  
**Febrero, 2024**



| Cod.Ref CCP SubCue | Ref CCP SubCuenta                                    | Total Devengado | Total Pagado  |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| 2.1.1.1            | Remuneraciones al personal fijo                      | 23,810,766.84   | 23,810,766.84 |
| 2.1.1.2            | Remuneraciones al personal de carácter temporal      | 5,881,650.00    | 6,185,650.00  |
| 2.1.1.3            | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones     | 355,300.00      | 355,300.00    |
| 2.1.1.4            | Sueldo anual no.13                                   | -               | -             |
| 2.1.1.5            | Prestaciones económicas                              | -               | -             |
| 2.1.2.2            | Compensación   | -               | -             |
| 2.1.3.2            | Gastos de representación                             | -               | -             |
| 2.1.5.1            | Contribuciones al seguro de salud                    | 2,127,088.23    | 2,148,641.83  |
| 2.1.5.2            | Contribuciones al seguro de pensiones                | 2,133,387.89    | 2,154,971.89  |
| 2.1.5.3            | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 345,291.57      | 348,860.18    |
| 2.2.1.3            | Teléfono local                                       | -               | 1,789,127.88  |
| 2.2.1.5            | Servicio de internet y televisión por cable          | -               | 310,459.33    |
| 2.2.1.6            | Electricidad   | 212,295.72      | 212,809.24    |
| 2.2.2.1            | Publicidad y propaganda                              | -               | -             |
| 2.2.2.2            | Impresión, encuademación y rotulación                | -               | -             |
| 2.2.3.1            | Viáticos dentro del país                             | 24,750.00       | -             |
| 2.2.4.2            | Fletes   | -               | -             |
| 2.2.5.1            | Alquileres y rentas de edificaciones y locales       | -               | -             |
| 2.2.5.8            | Otros alquileres                                     | -               | -             |
| 2.2.6.1            | Seguro de bienes inmuebles                           | -               | -             |
| 2.2.6.2            | Seguro de bienes muebles                             | 139,513.77      | 139,513.77    |
| 2.2.6.3            | Seguros de personas                                  | 10,265.72       | 10,265.72     |
| 2.2.6.9            | Otros seguros  | -               | -             |
| 2.2.7.1            | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores | -               | -             |
| 2.2.7.2            | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos  | -               | -             |
| 2.2.8.3            | Servicios sanitarios médicos y veterinarios          | -               | -             |
| 2.2.8.5            | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene           | 35,400.00       | -             |

|         |  |            |                   |   |
|---------|--|------------|-------------------|---|
| 2.2.8.6 | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento | -          | 40223314390-SIGEF | - |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales   | 188,800.00 |                   | - |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas  | -          |                   | - |
| 2.2.9.2 | Servicios de alimentación  | -          |                   | - |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas  | -          |                   | - |
| 2.3.1.2 | Alimentos para animales  | -          |                   | - |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios   | -          |                   | - |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas  | -          |                   | - |
| 2.3.2.1 | Hilados, fibras, telas y útiles de costura   | -          |                   | - |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles  | -          |                   | - |
| 2.3.2.3 | Prendas y accesorios de vestir   | -          |                   | - |
| 2.3.2.4 | Calzados   | -          |                   | - |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio  | -          |                   | - |
| 2.3.3.2 | Papel y cartón   | -          |                   | - |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas  | -          |                   | - |
| 2.3.4.1 | Productos medicinales para uso humano  | -          |                   | - |
| 2.3.4.2 | Productos medicinales para uso veterinario   | -          |                   | - |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos   | -          |                   | - |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho  | -          |                   | - |
| 2.3.5.5 | Plástico   | -          |                   | - |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla                                 | -          |                   | - |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados  | -          |                   | - |
| 2.3.6.4 | Minerales  | -          |                   | - |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes   | -          |                   | - |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos   | -          |                   | - |
| 2.3.9.1 | Útiles y materiales de limpieza e higiene  | -          |                   | - |
| 2.3.9.2 | Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza  | -          |                   | - |
| 2.3.9.3 | Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio                                | -          |                   | - |
| 2.3.9.5 | Útiles de cocina y comedor   | -          |                   | - |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines  | -          |                   | - |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios  | -          |                   | - |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores   | -          |                   | - |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)                | -          |                   | - |
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería   | -          |                   | - |
| 2.6.1.2 | Muebles de alojamiento   | -          |                   | - |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación                             | -          |                   | - |
| 2.6.1.4 | Electrodomésticos  | -          |                   | - |
| 2.6.2.3 | Cámaras fotográficas y de video  | -          |                   | - |



|         |  |                      |                      |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 2.6.3.1 | Equipo médico y de laboratorio                             | -                    | 40223314390-SIGEP    |
| 2.6.3.4 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA               | -                    | -                    |
| 2.6.4.1 | Automóviles y camiones                                     | -                    | -                    |
| 2.6.4.8 | Otros equipos de transporte                                | -                    | -                    |
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario                           | -                    | -                    |
| 2.6.5.2 | Maquinaria y equipo industrial                             | -                    | -                    |
| 2.6.5.4 | Sistemas y equipos de climatización                        | -                    | -                    |
| 2.6.5.7 | Máquinas-herramientas                                      | -                    | -                    |
| 2.6.5.8 | Otros equipos  | -                    | -                    |
| 2.6.6.2 | Equipos de seguridad                                       | -                    | -                    |
| 2.6.7.4 | Ovinos y caprinos  | -                    | -                    |
| 2.6.7.8 | Otros activos biológicos que generan producción recurrente | -                    | -                    |
|         | <b>TOTAL</b>   | <b>35,264,509.74</b> | <b>37,466,366.68</b> |

